

Drift – regnskap pr. 30.04.2011

Grp. ansvar	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbruk	Opprinnelig budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk 30.04.11	Regnskap 30.04.10	Prognose 2011
110 Rådmann	3 681 226	4 092 764	90	26 590 525	21 311 410	17	7 209 939	0
120 Vuku, Garnes og Volden opp	13 230 723	13 176 725	100	36 085 170	36 365 070	36	11 599 417	0
121 Stiklestad og Leksdal oppv	9 861 334	10 168 986	97	28 080 387	28 444 887	35	6 737 571	0
122 Ørmelen og Verdalsøra oppv	20 794 638	20 355 102	102	55 551 581	56 115 281	37	16 446 225	0
123 Verdalsøra U-skole	11 542 957	11 921 820	97	31 195 602	31 447 002	37	11 266 054	0
124 Vinne og Ness oppvekstområ	11 985 914	12 417 830	97	33 871 025	34 230 325	35	9 472 638	0
125 Kulturtjenesten	6 643 734	6 706 299	99	20 235 012	20 365 612	33	6 207 197	0
126 Oppvekst felles	530 625	0	-	0	0	-	562 959	0
130 Ressursenter oppvekst	36 214 547	39 325 432	92	95 999 540	96 617 540	37	-11 977 880	0
132 Vinne og Vuku omsorg- og v	25 910 443	25 710 595	101	74 692 889	75 269 289	34	23 719 452	0
133 Øra distrikt omsorg- og ve	35 586 618	35 706 062	100	99 912 513	100 722 113	35	33 391 839	0
135 NAV Sosial- og flyktinget	11 137 834	11 393 218	98	32 240 148	32 363 448	34	12 911 766	0
136 Ressursenter helse, omsorg	10 797 426	11 077 426	97	25 536 854	25 344 854	43	9 664 006	0
141 Teknisk drift	8 785 164	7 719 717	114	14 949 100	15 204 700	58	4 654 190	1 000 000
142 Brann og beredskap	0	0	-	0	0	-	818 259	0
180 Rådmannen	-206 413 326	-205 165 115	101	-604 995 346	-604 995 346	34	-157 672 491	0
199 Kommunens andel til ISK	10 397 908	10 397 938	100	30 055 000	31 193 815	33	7 757 064	0
T o t a l t	10 687 765	15 004 800	71	0	0	0	-7 231 795	+/-0

Usikkerhetsmomenter 2011:

- Lønnsoppgjør 2011, inndekning (også for årene framover)
- Barnehagereformen, klagebehandling
- Barnevern, bekymringsmessig utvikling i alvorlige saker
- Teknisk drift, vintervedlikehold og strøm

